

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 656154

**CUENTA PRODUCTIVA 06**

CONTRATO 300184721 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Oct/2016 AL 31/Oct/2016 F.CORTE 31/Oct/2016  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CONSULTA PORTAL Página 1 de 5

SALDO AL INICIO	14,642,847.73	SALDO FINAL	6,413,295.66
TOTAL RETIROS	25,580,539.10	TOTAL DEPOSITOS	17,350,987.03
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	14,807,225.80
INTERESES GENERADOS	65,155.91	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>5.11%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>5.11%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10/10/2016	90478060 Depósito por bonificación de ISR cobrado Bonificación de transacción: 90380433		3,032.94	14,645,880.67
26/10/2016	90632815 Depósito por SPEI BANXICO 26/10/16 \$17,282,798.18 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP898958 58 23-411-927 PAGO TESOFE 0100		17,282,798.18	31,928,678.85
26/10/2016	90641735 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 26/10/16 \$14,617,450.92 012320001079853984 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.* 400371610262764565 2764565 MZJ890101M58 SP 1568026 38131 *Dato no verificado por la Institución	14,617,450.92		17,311,227.93
31/10/2016	90704417 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 31/10/16 \$10,963,088.18 012320001079853984 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.* 400371610312769838 2769838 MZJ890101M58 SP 1578256 38556 *Dato no verificado por la Institución	10,963,088.18		6,348,139.75
31/10/2016	90713740 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		65,155.91	6,413,295.66